

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：国金证券

上海广奕电子科技有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月20日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区毕升路289弄1栋6楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以电话通知的方式
5. 会议主持人：董事长王作义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》，详情请参见公司《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-021）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已经届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会讨论，提名王作义、李华、秦有贵、马洪文、陈小铎连任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第二届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会

董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与宁波杭州湾新区开发建设管理委员会签订投资协议书》议案

1. 议案内容：

公司拟与宁波杭州湾新区开发建设管理委员会签订《投资协议书》

(编号：新区投协【2018】21号)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司子公司迁址、更名及变更经营范围》议案

1. 议案内容：

公司拟将上海协衡微电子设备技术有限公司、上海广韩真空科技有限公司分别迁址到杭州湾新区。公司拟将上海协衡微电子设备技术有限公司变更名称、注册资本及经营范围，上海广韩真空科技有限公

司变更名称。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开上海广奕电子科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

2. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 5 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，将上述第二项、第三项议案提交股东大会审议，详情请参见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海广奕电子科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-024）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《上海广奕电子科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议

决议》。

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日